

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2023-08-10

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN	195.94741535
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	198.94271104
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	170.39285236
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	154.30510227
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,649.84172043
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.19321643

Nota: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

El contenido de la presente información y su publicación es responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se responsabiliza por la información publicada.